

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (02431)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064) | | | | | | |
| REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4164) | 148,59 | | 99,46 | | 1,49 | |
| GESTÃO METROPOLITANA (4165) | 0,00 | | 2,60 | | 0,00 | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 | | 104,27 | | 0,96 | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | - | | - | | - | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)

Ação: REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4164)

Produto: ASSESSORAMENTO TÉCNICO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.299.647,00 | 1.469.046,56 | 1.204.035,39 | 1.204.035,39 | 265.011,17 | 81,96 | 81,96 |
| 3.10.7 | 104.653,00 | 163.089,46 | 140.133,00 | 140.133,00 | 22.956,46 | 85,92 | 85,92 |
| 3.60.1 | 261.115,00 | 261.115,00 | 234.146,45 | 223.578,36 | 26.968,55 | 89,67 | 85,62 |
| TOTAL | 1.665.415,00 | 1.893.251,02 | 1.578.314,84 | 1.567.746,75 | 314.936,18 | 83,37 | 82,81 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 148,59 | | 99,46 | | 1,49 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 210 | 296 | 177 | 177 | 263 | 263 | 125,24 | 88,85 | 148,59 | 148,59 |
| Orçamentário | 1.665.415,00 | 1.893.251,02 | 1.271.971,30 | 178.486,37 | 177.515,55 | 1.325.518,39 | 79,59 | 70,01 | 104,21 | 99,46 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

As metas físicas na ação ficaram acima da meta programada devido ao aumento de demandas externas nos serviços prestados de fiscalização e de licenciamento urbanístico metropolitano.

Ação: GESTÃO METROPOLITANA (4165)

Produto: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO Unid. de Medida: ESTUDO / PESQUISA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 906.641,00 | 987.120,67 | 923.666,10 | 923.666,10 | 63.454,57 | 93,57 | 93,57 |
| 3.10.7 | 89.149,00 | 125.757,77 | 111.330,00 | 111.330,00 | 14.427,77 | 88,53 | 88,53 |
| 3.95.1 | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 1.272.322,66 | 60.130,30 | 3.567.677,34 | 26,29 | 1,24 |
| TOTAL | 5.835.790,00 | 5.952.878,44 | 2.307.318,76 | 1.095.126,40 | 3.645.559,68 | 38,76 | 18,40 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 0,00 | | 2,60 | | 0,00 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 5.835.790,00 | 5.952.878,44 | 3.141.556,78 | 2.316.822,36 | 60.130,30 | 919.310,83 | 15,75 | 15,44 | 29,26 | 2,60 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Dilatação prazo de entrega do Produto 2, diante das dificuldades para obtenção de dados importantes para os diagnósticos, tanto com municípios quanto com comitês de bacia e órgãos estaduais. Os relatórios que integram o Produto 2 são volumosos e demandam análise técnica pormenorizada. O Comitê Gestor do PSH-RMBH fará o ateste de nota fiscal para liberação do recurso e pagamento após a leitura atenta dos documentos, uma vez que se trata de Plano complexo e de grande relevância.

Outras informações de situação: 5º bimestre

O contrato celebrado para a atualização do PDDI continua suspenso em função de decisão judicial em caráter preliminar, aguardando julgamento definitivo.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.625.008,00 | 1.811.168,00 | 1.669.717,20 | 1.669.717,20 | 141.450,80 | 92,19 | 92,19 |
| 3.10.7 | 193.803,00 | 251.078,23 | 217.392,99 | 217.392,99 | 33.685,24 | 86,58 | 86,58 |
| 3.60.1 | 568.885,00 | 458.885,00 | 413.781,67 | 392.937,85 | 45.103,33 | 90,17 | 85,63 |
| 4.47.1 | 0,00 | 41.318,30 | 26.780,90 | 26.780,90 | 14.537,40 | 64,82 | 64,82 |
| 4.60.1 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.387.696,00 | 2.672.449,53 | 2.327.672,76 | 2.306.828,94 | 344.776,77 | 87,10 | 86,32 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | 104,27 |  | 0,96 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 2.387.696,00 | 2.672.449,53 | 1.776.096,45 | 332.290,29 | 346.462,56 | 1.937.067,04 | 81,13 | 72,48 | 109,06 | 104,27 |

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)




Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - |  | - |  | - |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).
















Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (02461)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064) | | | | | | |
| PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA RMVA (4268) | 34,24 |  | 342,36 |  | 0,10 |  |
| DIRETORIA DE REGULAÇÃO METROPOLITANA (4345) | 111,90 |  | 64,98 |  | 1,72 |  |
| FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4406) | 88,89 |  | 54,77 |  | 1,62 |  |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 |  | 75,50 |  | 1,32 |  |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | - |  | - |  | - |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)

Ação: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA RMVA (4268)




Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 80.372,00 | 80.372,00 | 80.372,00 | 80.372,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.1 | 158.160,00 | 158.160,00 | 153.568,59 | 138.412,60 | 4.591,41 | 97,10 | 87,51 |
| 3.10.7 | 12.949,00 | 12.949,00 | 12.949,00 | 12.949,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.8 | 0,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 78.047,20 | 100.000,00 | 75,00 | 19,51 |
| 3.32.1 | 0,00 | 1.053.738,61 | 683.081,14 | 315.579,23 | 370.657,47 | 64,82 | 29,95 |
| 4.10.8 | 0,00 | 100.000,00 | 78.535,92 | 42.135,92 | 21.464,08 | 78,54 | 42,14 |
| TOTAL | 251.481,00 | 1.805.219,61 | 1.308.506,65 | 667.495,95 | 496.712,96 | 72,48 | 36,98 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 34,24 |  | 342,36 |  | 0,10 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 4.000 | 835 | 2.439 | 2.439 | 835 | 835 | 20,88 | 100,00 | 34,24 | 34,24 |
| Orçamentário | 251.481,00 | 1.805.219,61 | 218.338,09 | 140.166,66 | 479.873,26 | 564.164,27 | 224,34 | 31,25 | 258,39 | 342,36 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O Minas Reurb é processo urbanístico, social e jurídico que objetiva a regularização do território e a entrega dos títulos de propriedade aos cidadãos. Para chegarmos à totalidade da entrega do título de propriedade de uma área regularizada é necessário finalizar algumas etapas do processo de regularização. A meta prevista para o 5º bimestre de 2022 contava com a finalização do contrato nº contrato 9315491/2021, contudo a empresa está com algumas etapas em atraso e o contrato foi aditado para finalizar em março de 2023 o que impossibilitou o cumprimento da meta.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Alguns processos licitatórios foram declarados fracassados, sendo que as despesas a serem executadas dependiam da finalização desses processos, que ainda estão em trâmite. Assim, somente parte das despesas previstas foram executadas. A ação também contava com a finalização do contrato nº contrato 9315491/2021, contudo a empresa está com algumas etapas em atraso e o contrato foi aditado para finalizar em março de 2023 o que impossibilitou o cumprimento da meta.

Ação: DIRETORIA DE REGULAÇÃO METROPOLITANA (4345)




Produto: PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 103.818,00 | 184.863,18 | 184.863,18 | 184.863,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.1 | 200.260,00 | 200.260,00 | 177.207,25 | 150.549,30 | 23.052,75 | 88,49 | 75,18 |
| 3.10.7 | 12.424,00 | 38.528,00 | 38.528,00 | 38.528,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.60.1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.448,98 | 13.169,48 | 35.551,02 | 28,90 | 26,34 |
| TOTAL | 366.502,00 | 473.651,18 | 415.047,41 | 387.109,96 | 58.603,77 | 87,63 | 81,73 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 111,90 |  | 64,98 |  | 1,72 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | Auxílios) Jan/Out (D) | Auxílios) Jan/Out (E) | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|--------|--------|--------|
| Físico | 50 | 47 | 42 | 42 | 47 | 47 | 94,00 | 100,00 | 111,90 | 111,90 |
| Orçamentário | 366.502,00 | 473.651,18 | 330.153,17 | 213.911,17 | 138.996,48 | 362.387,66 | 98,88 | 76,51 | 109,76 | 64,98 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação de Regulação consiste em três modalidades de análise do parcelamento do solo: 1) emissão de diretrizes metropolitanas, 2) aunência prévia para parcelamento do solo, 3) fiscalização de parcelamento do solo irregulares. A emissão de diretrizes e anuência depende da provocação dos empreendedores e a fiscalização depende de denúncias e solicitações feitas pelo Ministério Público ou pelo Município e no 5º semestre de 2022 tivemos poucas provocações, além do período eleitoral, o que resultou em um número menor de análise do que foi previsto.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Alguns processos licitatórios foram declarados fracassados, sendo que as despesas a serem executadas dependiam da finalização desses processos, que ainda estão em trâmite. Assim, somente parte das despesas previstas foram executadas.

Ação: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4406)

Produto: **AÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 407.572,00 | 376.424,82 | 295.125,15 | 295.125,15 | 81.299,67 | 78,40 | 78,40 |
| 3.10.1 | 108.630,00 | 123.630,00 | 74.579,47 | 61.653,53 | 49.050,53 | 60,32 | 49,87 |
| 3.10.7 | 56.553,00 | 56.553,00 | 53.836,00 | 53.836,00 | 2.717,00 | 95,20 | 95,20 |
| 3.32.1 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 572.755,00 | 956.607,82 | 423.540,62 | 410.614,68 | 533.067,20 | 44,28 | 42,92 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 88,89 |  | 54,77 |  | 1,62 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 80,00 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
| Orçamentário | 572.755,00 | 956.607,82 | 407.416,94 | 101.620,14 | 55.654,10 | 362.578,23 | 63,30 | 37,90 | 88,99 | 54,77 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Alguns processos licitatórios foram declarados fracassados, sendo que as ações foram prejudicadas, vez que dependiam da contratação das empresas. Informamos que os processos licitatórios ainda estão em trâmite. Assim, a realização das ações se darão no próximo bimestre.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**




Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 830.110,00 | 830.110,00 | 830.110,00 | 830.110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.1 | 35.425,00 | 35.425,00 | 26.532,52 | 24.756,36 | 8.892,48 | 74,90 | 69,88 |
| 3.10.7 | 67.974,00 | 99.786,00 | 99.786,00 | 99.786,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.10.1 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 933.509,00 | 1.005.321,00 | 956.428,52 | 954.652,36 | 48.892,48 | 95,14 | 94,96 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | 75,50 |  | 1,32 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 933.509,00 | 1.005.321,00 | 846.516,43 | 30.256,65 | 22.844,56 | 879.861,90 | 94,25 | 87,52 | 103,94 | 75,50 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Devido a atualização do valor do auxílio alimentação e aumento concedido pelo governo aos servidores, a execução orçamentária ficou subestimada e será necessária a suplementação para cobrir as despesas até final do exercício de 2022.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve Precatórios e Sentenças Judiciais no bimestre.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A (05201)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO BDMG (0017) | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO BDMG (6004) | - | 😊 | 52,94 | 😞 | - | 😊 |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO BDMG (0017)

Ação: MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO BDMG (6004)

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | 52,94 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Orçamentário | 21.870.000,00 | 21.870.000,00 | 15.146.385,23 | 15.146.385,23 | 8.018.098,03 | 8.018.098,03 | 36,66 | 36,66 | 52,94 | 52,94 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Jan a Out - A execução orçamentária de investimentos abaixo do previsto decorre de ajuste dos cronogramas de projetos dentro do exercício

Outras informações de situação: 5º bimestre

5º Bimestre - A execução orçamentária de investimentos abaixo do previsto decorre de ajuste dos cronogramas de projetos dentro do exercício

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).







Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (05401)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0072) | | | | | | |
| EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA (PDD) (3002) | 36,27 |  | 83,08 |  | 0,44 |  |
| MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO (3003) | 54,43 |  | 116,52 |  | 0,47 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0072)

Ação: EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA (PDD) (3002)

Produto: MVA AGREGADO Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 36,27 |  | 83,08 |  | 0,44 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 933 | 933 | 932 | 932 | 338 | 338 | 36,23 | 36,23 | 36,27 | 36,27 |
| Orçamentário | 2.850.092.510,00 | 2.850.092.510,00 | 2.515.102.062,50 | 2.515.102.062,50 | 2.089.671.808,15 | 2.089.671.808,15 | 73,32 | 73,32 | 83,08 | 83,08 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ampliação da SE Salinas 1, SE Paracatu 1, SE BH São Marcos, SE Cambuquira; reforço SE Martinho Campos e SE Jacutinga 2; construção SE Viçosa 2; novas subestações compactas híbridas/integradas SE Planura, SE Minas Novas 2, SE Lagoa Grande 2, SE Formiga 2, SE Ilíцина, SE Jesuânia, SE Espinosa, SE Paracatu, SE Campestre. A realização financeira está sendo recuperada com a normalização do fornecimento de matérias de estoque e com a mobilização gradativa de equipes para execução das obras de MT/BT. A tendência é que até o final do ano o resultado se aproxime do valor planejado

Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO (3003)

Produto: ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 54,43 |  | 116,52 |  | 0,47 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Físico | 100 | 43 | 79 | 79 | 43 | 43 | 43,00 | 100,00 | 54,43 | 54,43 |
| Orçamentário | 100.333.324,00 | 223.333.324,00 | 78.808.412,21 | 78.808.412,21 | 91.831.213,96 | 91.831.213,96 | 91,53 | 41,12 | 116,52 | 116,52 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Pagamento de lote residual de microcomputadores referente a modernização do parque corporativo, inclusão de projetos relacionados à iniciativa de Transformação Digital, readequações de rede, aquisição de licenças/software referentes ao planejamento de expansão do sistema elétrico, monitoramento tráfego de dados da rede e para o Datacenter. Em Edificações e Complementos, conclusão de obra iniciada em 2019 com reforma completa e ampla de unidade predial localizada em Divinópolis

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).










Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (05121)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: INVESTIMENTOS CEMIG HOLDING (0035) | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEMIG HOLDING (3011) | 33,33 |  | 35,13 |  | 0,95 |  |
| APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS CEMIG HOLDING (3012) | 150,00 |  | 50,13 |  | 2,99 |  |
| APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO (3013) | 66,67 |  | 111,10 |  | 0,60 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃOPrograma: **INVESTIMENTOS CEMIG HOLDING (0035)****Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEMIG HOLDING (3011)**Produto: **ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO** Unid. de Medida: **% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 33,33 |  | 35,13 |  | 0,95 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Físico | 100 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8,00 | 100,00 | 33,33 | 33,33 |
| Orçamentário | 367.505,00 | 532.505,00 | 87.128,77 | 87.128,77 | 30.607,92 | 30.607,92 | 8,33 | 5,75 | 35,13 | 35,13 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Em fevereiro, houve realização acima do planejado em virtude do pagamento residual dos equipamentos de modernização do parque corporativo. No acumulado, desvio abaixo do planejado em virtude da não renovação de licenciamento de software Oracle prevista em maio

Ação: APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS CEMIG HOLDING (3012)Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 150,00 |  | 50,13 |  | 2,99 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| Orçamentário | 518.500.000,00 | 518.500.000,00 | 145.372.000,00 | 145.372.000,00 | 72.880.089,85 | 72.880.089,85 | 14,06 | 14,06 | 50,13 | 50,13 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Cemig Sim: em abril, aporte para aquisição de 49% de participação em SPEs detentoras de 6 usinas fotovoltaicas (18,5 MWp de potência instalada). Em maio, novo aporte para aquisição de 100% de participação em 18 projetos de UFVs do Grupo Citlux, situadas no Triângulo Mineiro e Sul de Minas (potência estimada de 57,46 MWp). Em agosto, aquisição de 49% de participação acionária em 5 UFVs detidas pela Apolo Empreendimentos e Energia LTDA, G2 Energia e Empreendimentos Imobiliários LTDA e Grupo Fortlev localizadas na região sul de Minas Gerais (22 MWp de potência instalada)

Ação: APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO (3013)Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 66,67 |  | 111,10 |  | 0,60 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50,00 | 50,00 | 66,67 | 66,67 |
| Orçamentário | 1.100.000,00 | 33.100.000,00 | 346.000,00 | 346.000,00 | 384.405,63 | 384.405,63 | 34,95 | 1,16 | 111,10 | 111,10 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Valores direcionados para o custeio de Aliança Norte R\$ 282.345,00 em maio. O aporte esperado em Amazônia em julho e agosto foi adiado devido à necessidade de indicação de novos conselheiros pela Light. Aporte de R\$ 102.060,63 para o custeio de despesas ordinárias da Aliança Norte em setembro

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).



















Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A (05391)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0092) | | | | | | |
| EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3004) | - |  | 103,53 |  | - |  |
| REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3005) | 31,25 |  | 95,75 |  | 0,33 |  |
| MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TRANSMISSÃO (3006) | 103,41 |  | 112,33 |  | 0,92 |  |
| Programa: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0094) | | | | | | |
| EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO (3001) | - |  | 0,04 |  | - |  |
| REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE USINAS (3007) | 50,00 |  | 95,46 |  | 0,52 |  |
| MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GERAÇÃO (3008) | 129,55 |  | 382,53 |  | 0,34 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0092)

Ação: EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3004)

Produto: REFORÇOS EXECUTADOS Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | 103,53 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 182.278.960,00 | 182.278.960,00 | 153.666.803,50 | 153.666.803,50 | 159.091.542,67 | 159.091.542,67 | 87,28 | 87,28 | 103,53 | 103,53 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Apesar de não haver planejamento na Região Intermediária de Barbabacena, houve realização de obras na SE Lafaiete em atendimento a resolução autorizativa 7668/2019. No 3 bimestre, retomada das obras da SE Mesquita na Região de Ipatinga, com desembolso acima do planejado e realização financeira acima do planejado na SE Juiz de Fora 1 (entrega de transformador). No 5 bimestre, houve a retomada do ritmo das obras na SE Barreiro e Ouro Preto 2 pela contratada, recuperando os desvios dos bimestres anteriores.

Ação: REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3005)

Produto: PROJETOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 31,25 | | 95,75 | | 0,33 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 37 | 37 | 16 | 16 | 5 | 5 | 13,51 | 13,51 | 31,25 | 31,25 |
| Orçamentário | 120.303.730,00 | 120.303.730,00 | 75.608.558,10 | 75.608.558,10 | 72.391.475,39 | 72.391.475,39 | 60,17 | 60,17 | 95,75 | 95,75 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O físico realizado em janeiro refere-se a residual da conclusão de projeto plurianual na região intermediária de Montes Claros relacionado a troca de reladores fotovoltaicos. O físico realizado em setembro é referente a conclusão de obras nas SE Ouro Preto 2 e SE Neves 1 relacionadas a substituição de equipamentos nas duas subestações com a conclusão da substituição de Transformador na SE Ouro Preto 2. No 5 bimestre, maior realização por obras de melhoria na SE Barreiro, projeto implantação do novo sistema de supervisão e controle do Centro de Operação e videomonitoramento operativo.

Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TRANSMISSÃO (3006)

Produto: ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 103,41 | | 112,33 | | 0,92 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| Físico | 100 | 91 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91,00 | 100,00 | 103,41 | 103,41 |

Orçamentário 4.374.386,00 10.374.386,00 3.864.422,86 3.864.422,86 4.340.985,08 4.340.985,08 99,24 41,84 112,33 112,33

Justificativa de desempenho Jan-Out

Pagamento residual dos equipamentos de modernização do parque de microinformática, bem como a inclusão do projeto referente ao Base de Dados das Instalações de Transmissão de Energia Elétrica (BDIT) na carteira para atendimento à demanda regulatória, aquisição de access points do projeto Sigga e Brizo e a previsão para a aquisição de ferramentas em 2021 foi em grande parte transferida para 2022 para adequação dos prazos de entrega dos fornecedores. No 5 bimestre, realização inferior devido a atraso na construção de rede óptica em SE Ipatinga 2.

Programa: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0094)**Ação: EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO (3001)**

Produto: **NOVAS USINAS DE GERAÇÃO INSTALADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | 0,04 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 705.000.000,00 | 705.000.000,00 | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Contrato assinado junto ao fornecedor e realização financeira prevista a partir de set/22 para UFV Boa Esperança (região Montes Claros) e de out/22 para UFV Jusante (região Belo Horizonte). Ocorrem atrasos na mobilização e implantação do canteiro de obras, está sendo realizada a gestão junto a contratada para recuperação do prazo das atividades

Ação: REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE USINAS (3007)

Produto: **SERVIÇOS DE REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NAS USINAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 50,00 | | 95,46 | | 0,52 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 61 | 61 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16,39 | 16,39 | 50,00 | 50,00 |
| Orçamentário | 19.936.779,00 | 19.936.779,00 | 11.016.319,79 | 11.016.319,79 | 10.516.553,37 | 10.516.553,37 | 52,75 | 52,75 | 95,46 | 95,46 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Maior realização no 3º bimestre pelo desembolso de R\$ 1,9 milhão do projeto de instalação e recuperação dos taludes da UHE Irapé, na região intermediária de Montes Claros. Realização superior no 4º bimestre pelo desembolso de R\$ 1,2 milhão do projeto de instalação e recuperação dos taludes da UHE Irapé, na região intermediária de Montes Claros, com Projetos de TI ainda com desembolso abaixo do planejado até o bimestre. No 5 bimestre, realização inferior devido a repactuação de desembolsos de alguns projetos para o próximo bimestre (aquisição de medidores e materiais diversos)

Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GERAÇÃO (3008)

Produto: **ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO** Unid. de Medida: **% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 129,55 | | 382,53 | | 0,34 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

| | | Crédito Autorizado (B) | Crédito Inicial Jan/Out (C) | de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|--|---|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Físico | 100 | 57 | 44 | 44 | 57 | 57 | 57,00 | 100,00 | 129,55 | 129,55 | |
| Orçamentário | 5.080.966,00 | 23.580.966,00 | 2.260.723,92 | 2.260.723,92 | 8.647.879,96 | 8.647.879,96 | 170,20 | 36,67 | 382,53 | 382,53 | |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Pagamento residual dos equipamentos de modernização do parque de microinformática, realização superior devido a alterações de escopo relacionadas ao upgrade do Sistema SMO (Laboratório de Óleos), melhorias no software Inspetor de segurança de barragens, entrega de ferramentas com processo de compra iniciados em 2021 cujo atraso ocorreu em função de processo licitatório

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS (05011)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|--|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063) | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DA CODEMIG (3014) | - | ☹️ | - | ☹️ | - | ☹️ |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)

Ação: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÕES DA CODEMIG (3014)

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Unid. de Medida: EQUIPAMENTO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Codemig não possui investimentos.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Codemig não possui investimentos.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05031 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (05031)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063) | | | | | | |
| GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, FUNDOS, CONSÓRCIOS, P&D E EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS (3017) | - | 😊 | 61,65 | 😞 | - | 😊 |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)

Ação: GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, FUNDOS, CONSÓRCIOS, P&D E EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS (3017)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | 61,65 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---|---|--|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 29.448.950,00 | 29.448.950,00 | 23.662.703,14 | 23.662.703,14 | 14.588.232,24 | 14.588.232,24 | 49,54 | 49,54 | 61,65 | 61,65 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Como se trata de um planejamento atual, solicitaremos às áreas ao final do último bimestre as justificativas cabíveis para o investimento aquém do programado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Realizado no bimestre LABFAB: R\$ 69.500 FIP AEROTEC: R\$ 454.250,49 Outros: R\$ 301.181,22

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).



Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (05081)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120) | | | | | | |
| UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA ÁREA DA COPASA (8004) | 89,05 |  | 81,73 |  | 1,09 |  |
| PPP - SISTEMA ADUTOR RIO MANSO (8005) | 100,00 |  | 86,28 |  | 1,16 |  |
| ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA (8008) | 80,69 |  | 80,69 |  | 1,00 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)

Ação: UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA ÁREA DA COPASA (8004)

Produto: ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA Unid. de Medida: ECONOMIA RESIDENCIAL

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 89,05 | | 81,73 | | 1,09 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 90.000 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 66.790 | 66.790 | 74,21 | 74,21 | 89,05 | 89,05 |
| Orçamentário | 1.284.000.000,00 | 1.284.000.000,00 | 1.049.135.606,27 | 1.049.135.606,27 | 857.476.915,65 | 857.476.915,65 | 66,78 | 66,78 | 81,73 | 81,73 |

Ação: PPP - SISTEMA ADUTOR RIO MANSO (8005)

Produto: VAZÃO HÍDRICA AMPLIADA DISPONIBILIZADA Unid. de Medida: METRO CÚBICO P/ SEGUNDO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 86,28 | | 1,16 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 48.545.000,00 | 48.545.000,00 | 40.454.166,68 | 40.454.166,68 | 34.905.869,12 | 34.905.869,12 | 71,90 | 71,90 | 86,28 | 86,28 |

Ação: ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA (8008)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 80,69 | | 80,69 | | 1,00 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 81.000 | 81.000 | 65.238 | 65.238 | 52.640 | 52.640 | 64,99 | 64,99 | 80,69 | 80,69 |
| Orçamentário | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 65.237.008,54 | 65.237.008,54 | 52.641.695,00 | 52.641.695,00 | 64,99 | 64,99 | 80,69 | 80,69 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
S/A

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).







Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A (05511)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120) | | | | | | |
| UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA ÁREA DA COPANOR (8006) | 61,02 |  | 71,89 |  | 0,85 |  |
| ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA COPANOR (8007) | 18,79 |  | 18,77 |  | 1,00 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃOPrograma: **GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)****Ação: UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NA ÁREA DA COPANOR (8006)**Produto: **ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA** Unid. de Medida: **ECONOMIA RESIDENCIAL**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 61,02 |  | 71,89 |  | 0,85 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 5.000 | 5.000 | 4.166 | 4.166 | 2.542 | 2.542 | 50,84 | 50,84 | 61,02 | 61,02 |
| Orçamentário | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 32.565.510,00 | 32.565.510,00 | 23.411.304,06 | 23.411.304,06 | 58,53 | 58,53 | 71,89 | 71,89 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Apesar da realização física dessa ação estar baixa, a financeira apresentou melhora, realizando de julho a outubro 73% do previsto para o segundo semestre.

Ação: ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA COPANOR (8007)Produto: **AÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 18,79 |  | 18,77 |  | 1,00 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2.000 | 2.000 | 1.666 | 1.666 | 313 | 313 | 15,65 | 15,65 | 18,79 | 18,79 |
| Orçamentário | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.666.666,00 | 1.666.666,00 | 312.914,37 | 312.914,37 | 15,65 | 15,65 | 18,77 | 18,77 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

A realização física e financeira dessa ação está baixa porque parte dos equipamentos previstos para aquisição em 2022 será transferido para 2023.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001) | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1006) | - | | - | | - | |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (4007) | 123,51 | | 88,20 | | 1,40 | |
| COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO (4008) | 61,39 | | 72,98 | | 0,84 | |
| FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA MULTISSETORIAL (4009) | 168,48 | | 178,40 | | 0,94 | |
| INDUÇÃO À PESQUISA NOS SETORES ESTRATÉGICOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO (4010) | 180,95 | | 192,24 | | 0,94 | |
| FORTELECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE (4013) | - | | - | | - | |
| FOMENTO À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA JUNTO AO SETOR EMPRESARIAL (4098) | 46,48 | | 26,60 | | 1,75 | |
| Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068) | | | | | | |
| FORMAÇÃO EMPREENDEDORA (1031) | 0,00 | | 0,00 | | - | |
| APOIO ÀS STARTUPS MINEIRAS (1034) | 25,00 | | 66,67 | | 0,37 | |
| SIMI - SISTEMA MINEIRO DE INOVAÇÃO (1035) | 134,79 | | - | | - | |
| FORTELECIMENTO DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO (1047) | 200,00 | | 0,00 | | - | |
| APOIO À INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4496) | 60,00 | | 19,02 | | 3,15 | |
| SETOR PRODUTIVO MAIS INOVADOR (4498) | 3,70 | | 0,00 | | - | |
| INOVA GOVERNO DE MINAS GERAIS (4502) | - | | - | | - | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 | | 89,54 | | 1,12 | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | - | | - | | - | |
| COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009) | 100,00 | | 110,97 | | 0,90 | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001)

Ação: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1006)

Produto: OBRA CONCLUÍDA. Unid. de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 4.10.1 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (4007)

Produto: PESSOA CAPACITADA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 3.024.623,00 | 3.024.623,00 | 2.310.489,68 | 2.310.489,68 | 714.133,32 | 76,39 | 76,39 |
| 3.10.1 | 81.503.700,00 | 66.753.700,00 | 64.364.786,04 | 57.970.139,90 | 2.388.913,96 | 96,42 | 86,84 |
| 3.10.7 | 211.409,00 | 286.815,00 | 257.326,20 | 257.326,20 | 29.488,80 | 89,72 | 89,72 |
| TOTAL | 84.739.732,00 | 70.065.138,00 | 66.932.601,92 | 60.537.955,78 | 3.132.536,08 | 95,53 | 86,40 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 123,51 | | 88,20 | | 1,40 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 5.100 | 6.299 | 5.100 | 5.100 | 6.299 | 6.299 | 123,51 | 100,00 | 123,51 | 123,51 |
| Orçamentário | 84.739.732,00 | 70.065.138,00 | 61.077.000,00 | 58.300.000,00 | 51.419.628,24 | 53.627.464,50 | 63,28 | 76,54 | 87,80 | 88,20 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com a volta do programa BIC Jr e o aumento no número de cotas do PAPG, tanto a execução física quanto a orçamentária ficaram subestimadas no quinto bimestre. Além disso, as bolsas de novembro e dezembro foram adiantadas e empenhadas em outubro, levando a uma execução orçamentária maior que o planejado no bimestre. Importante destacar que não há uma correlação direta entre o físico e o orçamentário, tendo em vista a diferença das mensalidades de cada modalidade (BIC JR = 200,00, BIC = 500,00, Mestrado= 1.875,00, Doutorado= 2.750,00).

Ação: COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO (4008)

Produto: AÇÃO DE DIVULGAÇÃO Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado | Liquidado / crédito autorizado - % |
|-------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|-------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

| | | | | | | - % (C/B) | (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.10.1 | 313.249,00 | 342.994,00 | 307.232,04 | 307.232,04 | 35.761,96 | 89,57 | 89,57 |
| 3.10.1 | 4.217.444,00 | 2.917.444,00 | 1.539.218,20 | 1.515.085,06 | 1.378.225,80 | 52,76 | 51,93 |
| 3.10.7 | 44.196,00 | 65.303,00 | 58.032,24 | 58.032,24 | 7.270,76 | 88,87 | 88,87 |
| 3.10.8 | 0,00 | 368.590,78 | 76.590,78 | 76.590,78 | 292.000,00 | 20,78 | 20,78 |
| TOTAL | 4.574.889,00 | 3.694.331,78 | 1.981.073,26 | 1.956.940,12 | 1.713.258,52 | 53,62 | 52,97 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 61,39 | | 72,98 | | 0,84 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 200 | 200 | 101 | 101 | 62 | 62 | 31,00 | 31,00 | 61,39 | 61,39 |
| Orçamentário | 4.574.889,00 | 3.694.331,78 | 2.482.955,23 | 2.190.955,23 | 1.598.939,83 | 1.899.146,03 | 41,51 | 51,41 | 76,49 | 72,98 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O número de processos aprovados na Chamada Organização de Eventos (técnicos e científicos) foi menor que o esperado, gerando status físico crítico.

Ação: FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA MULTISSETORIAL (4009)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 769.079,00 | 1.152.542,00 | 960.308,49 | 960.308,49 | 192.233,51 | 83,32 | 83,32 |
| 3.10.1 | 49.234.963,00 | 76.234.963,00 | 75.996.609,48 | 75.973.367,38 | 238.353,52 | 99,69 | 99,66 |
| 3.10.7 | 84.018,00 | 163.609,00 | 141.242,24 | 141.242,24 | 22.366,76 | 86,33 | 86,33 |
| 3.10.8 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 35.124.067,00 | 39.624.067,00 | 38.800.131,87 | 38.800.131,87 | 823.935,13 | 97,92 | 97,92 |
| TOTAL | 86.212.127,00 | 117.175.181,00 | 115.898.292,08 | 115.875.049,98 | 1.276.888,92 | 98,91 | 98,89 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 168,48 | | 178,40 | | 0,94 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 617 | 743 | 441 | 441 | 743 | 743 | 120,42 | 100,00 | 168,48 | 168,48 |
| Orçamentário | 86.212.127,00 | 117.175.181,00 | 48.847.530,11 | 48.109.530,11 | 85.829.482,22 | 86.794.777,63 | 100,68 | 74,07 | 177,69 | 178,40 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foi possível realizar o pagamento quase integral da Chamada FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA NA UEMG E UNIMONTES, o que não estava previsto anteriormente, gerando status subestimado no bimestre.

Ação: INDUÇÃO À PESQUISA NOS SETORES ESTRATÉGICOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO (4010)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 916.712,00 | 1.460.646,00 | 1.361.556,01 | 1.352.707,39 | 99.089,99 | 93,22 | 92,61 |
| 3.10.1 | 17.493.600,00 | 68.572.600,00 | 66.314.007,17 | 65.746.107,92 | 2.258.592,83 | 96,71 | 95,88 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3.10.3 | 3.200.000,00 | 3.206.606,74 | 6.606,74 | 6.606,74 | 3.200.000,00 | 0,21 | 0,21 |
| 3.10.7 | 77.141,00 | 166.391,00 | 135.030,72 | 135.030,72 | 31.360,28 | 81,15 | 81,15 |
| 3.24.1 | 3.625.000,00 | 3.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.95.1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 24.378.471,00 | 44.128.471,00 | 34.907.712,54 | 34.875.599,55 | 9.220.758,46 | 79,10 | 79,03 |
| 4.24.1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 51.090.924,00 | 122.359.714,74 | 102.724.913,18 | 102.116.052,32 | 19.634.801,56 | 83,95 | 83,46 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 180,95 | | 192,24 | | 0,94 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 95 | 114 | 63 | 63 | 114 | 114 | 120,00 | 100,00 | 180,95 | 180,95 |
| Orçamentário | 51.090.924,00 | 122.359.714,74 | 39.836.961,68 | 38.843.108,68 | 74.671.437,08 | 75.928.985,91 | 148,62 | 62,05 | 190,60 | 192,24 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Conseguimos realizar o pagamento de um número maior de TDCOs (Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário) que o planejado, gerando status subestimado.

Ação: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE (4013)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.8 | 4.916.256,00 | 2.022.936,27 | 0,00 | 0,00 | 2.022.936,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.117.256,00 | 2.073.936,27 | 0,00 | 0,00 | 2.073.936,27 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 5.117.256,00 | 2.073.936,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Ação: FOMENTO À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA JUNTO AO SETOR EMPRESARIAL (4098)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.043.702,00 | 1.250.964,00 | 1.118.466,34 | 1.118.466,34 | 132.497,66 | 89,41 | 89,41 |
| 3.10.1 | 28.706.016,00 | 14.658.918,33 | 12.407.124,51 | 12.375.804,95 | 2.251.793,82 | 84,64 | 84,43 |
| 3.10.3 | 350.013,00 | 506.748,80 | 78.158,52 | 78.158,52 | 428.590,28 | 15,42 | 15,42 |
| 3.10.7 | 112.142,00 | 200.607,00 | 177.540,08 | 177.540,08 | 23.066,92 | 88,50 | 88,50 |
| 3.24.1 | 1.550.015,00 | 2.659.980,80 | 881.720,47 | 881.720,47 | 1.778.260,33 | 33,15 | 33,15 |
| 3.70.1 | 1.020.069,00 | 1.383.689,19 | 363.620,19 | 335.747,21 | 1.020.069,00 | 26,28 | 24,26 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4.10.1 | 24.320.203,00 | 1.012.305,67 | 1.012.305,67 | 1.012.305,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.70.1 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10.1 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.799.218,00 | 1.498.046,00 | 1.000.782,00 | 64,26 | 53,50 |
| TOTAL | 60.206.160,00 | 24.777.213,79 | 17.838.153,78 | 17.477.789,24 | 6.939.060,01 | 71,99 | 70,54 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 46,48 | | 26,60 | | 1,75 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 124 | 124 | 71 | 71 | 33 | 33 | 26,61 | 26,61 | 46,48 | 46,48 |
| Orçamentário | 60.206.160,00 | 24.777.213,79 | 29.760.644,37 | 28.788.644,37 | 7.656.501,23 | 8.706.691,67 | 14,46 | 35,14 | 29,26 | 26,60 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Status crítico devido ao atraso no pagamento da 2ª parcela dos projetos da Chamada 008/2021 - PROGRAMA DE APOIO AOS AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO" e do Programas Pró-Inovação - parceria com o BDMG.

Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068)

Ação: FORMAÇÃO EMPREENDEDORA (1031)

Produto: ALUNO BENEFICIADO Unid. de Medida: ALUNO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 8.000.000,00 | 1.400.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 1.384.000,00 | 1,17 | 1,17 |
| TOTAL | 8.000.000,00 | 1.400.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 1.384.000,00 | 1,17 | 1,17 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 0,00 | | 0,00 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 74.000 | 74.000 | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 8.000.000,00 | 1.400.400,00 | 2.666.666,00 | 2.666.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação pressupõe a disponibilização de recursos financeiros para que as instituições de ensino superior mineiras, seus professores e alunos possam promover ações de estímulo ao empreendedorismo e à inovação no ambiente universitário. Foi elaborado um chamamento público visando a ampla publicidade do processo o qual teve seu resultado final publicado no dia 10 de outubro de 2022 onde os professores teriam até o final de novembro para apresentar os alunos de seus campi que serão beneficiados pelo projeto. Com isso a execução financeira e física ficaram comprometidos.

Ação: APOIO ÀS STARTUPS MINEIRAS (1034)

Produto: STARTUP APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 21.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 21.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 25,00 | | 66,67 | | 0,37 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Físico | 163 | 163 | 60 | 60 | 15 | 15 | 9,20 | 9,20 | 25,00 | 25,00 |
| Orçamentário | 21.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 9,52 | 100,00 | 66,67 | 66,67 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O processo de inscrição para chamamento público foi encerrado no dia 21 de novembro de 2022, onde foram submetidas 314 inscrições. Entretanto o processo de seleção dos projetos submetidos pelas startups só será encerrado no dia 15 de março de 2023. Portanto, houve execução orçamentária e não física.

Ação: SIMI - SISTEMA MINEIRO DE INOVAÇÃO (1035)

Produto: CONEXÕES GERADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 134,79 | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1.500 | 1.887 | 1.400 | 1.400 | 1.887 | 1.887 | 125,80 | 100,00 | 134,79 | 134,79 |
| Orçamentário | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Superamos a meta devido ao interesse crescente em startups partindo de mercado tradicionais. Como Minas Gerais é referência em inovação, tecnologia e startups estima-se que, devido a essa conjuntura, houve um maior número de conexões geradas.

Ação: FORTALECIMENTO DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO (1047)

Produto: EDITAL PUBLICADO Unid. de Medida: EDITAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 200,00 | | 0,00 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial | Meta Reprogramada / | Meta Programada / | Meta Programada / Crédito Inicial | Realizado (Exceto | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

| | (A) | Crédito Autorizado (B) | Crédito Inicial Jan/Out (C) | (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Out (E) | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--|---|------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Orçamentário | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

houve prorrogação do prazo de submissão do Edital Compete Minas o que ensejou prorrogação do lançamento do resultado final (já publicado), os instrumentos estão sendo formalizados para a sua execução financeira.

Ação: APOIO À INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4496)

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 46.168.587,00 | 44.889.447,00 | 40.449.933,72 | 40.433.321,09 | 4.439.513,28 | 90,11 | 90,07 |
| 4.10.1 | 8.000.000,00 | 8.900.140,00 | 8.900.140,00 | 8.435.140,00 | 0,00 | 100,00 | 94,78 |
| TOTAL | 54.168.587,00 | 53.789.587,00 | 49.350.073,72 | 48.868.461,09 | 4.439.513,28 | 91,75 | 90,85 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 60,00 | | 19,02 | | 3,15 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| Físico | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Orçamentário | 54.168.587,00 | 53.789.587,00 | 44.505.662,92 | 44.505.662,92 | 8.463.741,97 | 8.463.741,97 | 15,62 | 15,73 | 19,02 | 19,02 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os apoios previstos aos projetos de apoio às Instituições Estaduais serão executados em dezembro, impactando também, a execução orçamentária da ação devido a repactuação de prazos.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Jan: CN Vacinas Junho: TecPop com recebimento dos notebooks e entrega aos municípios em junho. Agosto: CIIA-Saúde publicado em 08/08/22.

Ação: SETOR PRODUTIVO MAIS INOVADOR (4498)

Produto: **EMPRESAS E COOPERATIVAS APOIADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 4.330.000,00 | 13.672.075,00 | 13.251.943,78 | 13.251.943,78 | 420.131,22 | 96,93 | 96,93 |
| 4.10.1 | 0,00 | 1.592.520,00 | 1.528.712,47 | 1.528.712,47 | 63.807,53 | 95,99 | 95,99 |
| TOTAL | 4.330.000,00 | 15.264.595,00 | 14.780.656,25 | 14.780.656,25 | 483.938,75 | 96,83 | 96,83 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 3,70 | | 0,00 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| Físico | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 3.567 | 3.567 | 891 | 891 | 33 | 33 | 0,93 | 0,93 | 3,70 | 3,70 |
| Orçamentário | 4.330.000,00 | 15.264.595,00 | 2.886.664,00 | 2.886.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Parte da ação de apoio a empresas e cooperativas mineiras pressupõe a disponibilização de recursos financeiros para que os empreendedores possam promover o desenvolvimento de suas startups. Para isso foi elaborado um chamamento público visando a ampla publicidade do processo. Durante os meses de setembro e outubro o chamamento público já tinha se encerrado, mas estava em etapa de avaliação das 67 propostas recebidas. Sendo a previsão de divulgação do resultado final deste processo no dia 03 de dezembro de 2022. Isso impactou a execução da ação.

Ação: INOVA GOVERNO DE MINAS GERAIS (4502)

Produto: **PREFEITURAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS EM PEQUENA ESCALA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 3.476.602,00 | 3.512.430,00 | 3.052.831,14 | 3.052.831,14 | 459.598,86 | 86,92 | 86,92 |
| 3.10.1 | 13.809.700,00 | 13.809.700,00 | 11.091.806,56 | 9.868.984,24 | 2.717.893,44 | 80,32 | 71,46 |
| 3.10.7 | 365.314,00 | 498.258,00 | 429.650,42 | 429.650,42 | 68.607,58 | 86,23 | 86,23 |
| 4.10.1 | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 2.474.888,00 | 2.157.922,00 | 430.112,00 | 85,19 | 74,28 |
| TOTAL | 20.556.616,00 | 20.725.388,00 | 17.049.176,12 | 15.509.387,80 | 3.676.211,88 | 82,26 | 74,83 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).




Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS (05251)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066) | | | | | | |
| GÁS COMPETITIVO- EXPANSÃO DA REDE DE GÁS NATURAL (8003) | 181,12 |  | 37,88 |  | 4,78 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066)

Ação: GÁS COMPETITIVO- EXPANSÃO DA REDE DE GÁS NATURAL (8003)

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONSTRUÍDA Unid. de Medida: METRO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 181,12 |  | 37,88 |  | 4,78 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 41.500 | 65.212 | 34.580 | 34.580 | 62.632 | 62.632 | 150,92 | 96,04 | 181,12 | 181,12 |
| Orçamentário | 119.445.030,00 | 119.445.030,00 | 99.537.520,00 | 99.537.520,00 | 37.706.778,36 | 37.706.778,36 | 31,57 | 31,57 | 37,88 | 37,88 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Realização do CAPEX refere-se à ligação de 2.132 UDAs, sendo 375 clientes residenciais habitados, 3 comércios e 1.754 clientes residenciais de novas edificações. Como os clientes de novas edificações, em sua maioria, não possuem investimento em rede interna, a realização de investimento foi proporcional ao número de 378 UDAs (clientes residenciais habitados e comerciais), trazendo o Capex para um valor mais baixo.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Realização do CAPEX refere-se à ligação de 2.132 UDAs, sendo 375 clientes residenciais habitados, 3 comércios e 1.754 clientes residenciais de novas edificações. Como os clientes novas edificações, em sua maioria, não possuem investimento em rede interna, a realização de investimento foi proporcional ao número de 378 UDAs (clientes residenciais habitados e comerciais), trazendo o Capex para um valor mais baixo.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0049) | | | | | | |
| PROMOÇÃO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA BÁSICA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (4094) | 1.886,67 | | 3.426,08 | | 0,55 | |
| IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMO (4095) | - | | - | | - | |
| PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAIÁ (4360) | 100,00 | | 37,88 | | 2,64 | |
| Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064) | | | | | | |
| APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO NORTE E NORDESTE (4184) | 1.000,00 | | 486,70 | | 2,05 | |
| APOIO A MODERNIZAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE (4381) | 0,00 | | 576,76 | | 0,00 | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 | | 86,63 | | 1,15 | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | - | | - | | - | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0049)

Ação: PROMOÇÃO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA BÁSICA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (4094)

Produto: PROJETO IMPLANTADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 220.576,00 | 462.341,24 | 423.737,37 | 423.737,37 | 38.603,87 | 91,65 | 91,65 |
| 3.10.3 | 0,00 | 2.601,51 | 0,00 | 0,00 | 2.601,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 49.468,00 | 78.728,83 | 69.325,00 | 69.325,00 | 9.403,83 | 88,06 | 88,06 |
| 3.10.8 | 0,00 | 159.999,78 | 159.999,78 | 159.999,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.24.1 | 600.000,00 | 1.787.298,26 | 0,00 | 0,00 | 1.787.298,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 1.778.075,00 | 9.477.673,44 | 8.234.771,00 | 8.221.379,33 | 1.242.902,44 | 86,89 | 86,74 |
| 3.71.3 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 287.306,00 | 1.252.115,25 | 0,00 | 0,00 | 1.252.115,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4.71.3 | 0,00 | 1.540,50 | 0,00 | 0,00 | 1.540,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.435.425,00 | 13.222.588,81 | 8.887.833,15 | 8.874.441,48 | 4.334.755,66 | 67,22 | 67,12 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 1.886,67 | | 3.426,08 | | 0,55 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|----------|--------|----------|----------|
| Físico | 15 | 283 | 15 | 15 | 283 | 283 | 1.886,67 | 100,00 | 1.886,67 | 1.886,67 |
| Orçamentário | 3.435.425,00 | 13.222.588,81 | 457.961,30 | 238.211,91 | 8.161.330,98 | 8.537.295,83 | 248,51 | 64,57 | 1.864,20 | 3.426,08 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

A gestão continua focada em finalizar as entregas físicas referentes aos valores empenhados em anos anteriores sendo executado plano de ação para ateste das obras, com as respectivas vistorias, bem como a finalização do escopo total da ação. As entregas físicas de políticas empenhadas em anos anteriores justifica o status apresentado.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMO (4095)

Produto: CISTERNA INSTALADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.71.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 1.037.987,00 | 1.037.987,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.038.987,00 | 1.038.987,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.987,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| Orçamentário | 1.038.987,00 | 1.038.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|---------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|

Outras informações de situação: 5º bimestre

A solução alternativa individual de abastecimento de água, qual seja cisterna não fora implementada no período relacionado, por ausência de projetos ativos que vinculam ao tema. A perspectiva de entrega no primeiro semestre fora vinculada a soluções coletivas de abastecimento de água e assim, as cisternas serão implantadas conforme conveniência e oportunidade da administração pública.

Ação: PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAIÁ (4360)

Produto: **INTERVENÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.3 | 0,00 | 12.943.748,59 | 565.997,47 | 174.868,72 | 12.377.751,12 | 4,37 | 1,35 |
| 3.24.1 | 25.663.797,00 | 29.345.658,02 | 3.681.861,02 | 3.412.578,70 | 25.663.797,00 | 12,55 | 11,63 |
| 4.24.1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.663.797,00 | 62.289.406,61 | 4.247.858,49 | 3.587.447,42 | 58.041.548,12 | 6,82 | 5,76 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 37,88 | | 2,64 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 45.663.797,00 | 62.289.406,61 | 7.800.941,45 | 7.800.941,45 | 2.955.095,92 | 2.955.095,92 | 6,47 | 4,74 | 37,88 | 37,88 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

m 19/07/2022 foi publicado no DOU o 13º aditivo que autoriza a utilização dos rendimentos das aplicações financeiras no valor de R\$ 1.770.530,78, com a finalidade de arcar com as despesas do contrato do Plano de Assistência Social – PAS. O 13º aditivo contempla um novo Plano de Trabalho, com as previsões de repasse por parte da CODEVASF, porém informamos que este Plano não está sendo cumprido devido os atrasos no repasse.

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)

Ação: APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO NORTE E NORDESTE (4184)

Produto: **INICIATIVA REALIZADA** Unid. de Medida: **INICIATIVA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 37.543,00 | 126.581,96 | 113.639,37 | 113.639,37 | 12.942,59 | 89,78 | 89,78 |
| 3.10.7 | 12.575,00 | 53.272,38 | 45.271,00 | 45.271,00 | 8.001,38 | 84,98 | 84,98 |
| 3.24.1 | 0,00 | 73.098,13 | 73.098,13 | 73.098,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.71.1 | 49.700,00 | 18.788,30 | 16.846,17 | 13.645,20 | 1.942,13 | 89,66 | 72,63 |
| 4.10.8 | 1.018.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 1.388.150,00 | 2.089.260,95 | 2.074.045,70 | 2.074.045,70 | 15.215,25 | 99,27 | 99,27 |
| 4.71.1 | 0,00 | 6.742.499,50 | 6.739.970,00 | 6.739.970,00 | 2.529,50 | 99,96 | 99,96 |
| 4.71.3 | 0,00 | 68.743,15 | 66.141,50 | 66.141,50 | 2.601,65 | 96,22 | 96,22 |
| TOTAL | 2.506.650,00 | 9.172.244,37 | 9.129.011,87 | 9.125.810,90 | 43.232,50 | 99,53 | 99,49 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 1.000,00 | | 486,70 | | 2,05 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

| | | | Auxílios) Jan/Out (D) | Auxílios) Jan/Out (E) | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|-------|----------|----------|--|
| Físico | 17 | 134 | 13 | 13 | 130 | 130 | 764,71 | 97,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Orçamentário | 2.506.650,00 | 9.172.244,37 | 1.892.517,00 | 1.842.399,00 | 8.966.900,53 | 9.087.474,00 | 362,53 | 99,08 | 480,18 | 486,70 | |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve o aporte de recursos adicionais na ação que não estavam considerados no planejamento inicial, justificando o status subestimado tanto do desempenho físico quanto no orçamentário. Não foram realizadas entregas físicas no bimestre, tendo em vista o período de vedação eleitoral.

Ação: APOIO A MODERNIZAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE (4381)

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 142.795,00 | 288.519,47 | 268.596,83 | 268.596,83 | 19.922,64 | 93,09 | 93,09 |
| 3.10.7 | 40.468,00 | 92.722,74 | 85.490,00 | 85.490,00 | 7.232,74 | 92,20 | 92,20 |
| 3.24.1 | 27.099.992,00 | 35.435.598,46 | 11.188.824,92 | 11.188.824,92 | 24.246.773,54 | 31,58 | 31,58 |
| 3.71.3 | 0,00 | 1.209.977,69 | 0,00 | 0,00 | 1.209.977,69 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 27.283.255,00 | 37.026.818,36 | 11.542.911,75 | 11.542.911,75 | 25.483.906,61 | 31,17 | 31,17 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 0,00 | | 576,76 | | 0,00 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 21 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 27.283.255,00 | 37.026.818,36 | 2.121.207,48 | 1.939.944,48 | 11.188.824,92 | 11.488.103,76 | 42,11 | 31,03 | 541,58 | 576,76 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O status orçamentário subestimado da ação se deve a devolução dos recursos referentes ao encerramento do convênio 004/2013, sem contrapartida física, por se tratar apenas do saldo remanescente do instrumento. O status crítico do desempenho físico se deve a não execução dos convênios vigentes.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No âmbito do Convênio nº 909620/2020, no mês de outubro foi publicada a Dispensa de Licitação (Processo de Compra nº 02421020 000029/2022) e também foi celebrado o Contrato nº 9346589, entre Idene e Emater, para prestação dos serviços previstos no Plano de Trabalho do referido Convênio, que consiste na execução das Capacitações em Fruticultura, Apicultura, Agricultura Irrigada e Queijo Artesanal. A partir da celebração do Contrato as equipes responsáveis iniciaram as atividades de preparação para a execução das atividades, sendo a execução físico-financeira prevista para iniciar no primeiro bimestre de 2023. Já em relação ao Convênio nº 919466/2021, que tem como objetivo o apoio ao desenvolvimento contínuo das ações do Programa Alimenta Brasil – Modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite do Governo Federal no Estado de Minas Gerais, dentro do eixo de “fornecimento do leite”, houve a publicação da Resolução Nº4 que dispõe sobre os preços de referência para operações de aquisição de leite, no âmbito do Programa. A nova resolução prevê os seguintes preços de referência: R\$3,31 (preço do Leite recebido pelos beneficiários fornecedores) e R\$1,13 (preço a ser pago aos laticínios R\$/L), totalizando R\$4,44 pago por litro de leite no âmbito do programa. A partir do reajuste do preço do leite praticado no Programa, foi possível o andamento em 2 procedimentos já neste bimestre: Chamamento Público para credenciamento de Entidades Socioassistenciais para acesso gratuito ao leite adquirido pelo PAB-Leite e Consulta Pública para coleta de informações sobre serviços de captação, pasteurização, envasamento, transporte e entrega de leite bovino pasteurizado integral para o programa alimenta brasil na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite, junto à Indústrias de Laticínios, Cooperativas/Associações de produtores de leite bovino.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 6.474.005,00 | 7.238.079,59 | 6.660.622,06 | 6.660.622,06 | 577.457,53 | 92,02 | 92,02 |
| 3.10.7 | 1.120.006,00 | 1.780.656,36 | 1.550.334,90 | 1.550.334,90 | 230.321,46 | 87,07 | 87,07 |
| 3.71.1 | 4.224.156,00 | 4.444.577,70 | 4.271.369,35 | 3.488.640,38 | 173.208,35 | 96,10 | 78,49 |
| 4.71.1 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 11.818.167,00 | 13.463.803,65 | 12.482.816,31 | 11.700.087,34 | 980.987,34 | 92,71 | 86,90 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|-------|--|------|--|
| 100,00 |  | 86,63 |  | 1,15 |  |
|--------|--|-------|--|------|--|

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 11.818.167,00 | 13.463.803,65 | 9.277.903,09 | 3.438.540,96 | 2.978.742,87 | 9.988.564,37 | 84,52 | 74,19 | 107,66 | 86,63 |

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)




Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.9 | 1.000,00 | 20.371,72 | 19.676,80 | 19.676,80 | 694,92 | 96,59 | 96,59 |
| TOTAL | 1.000,00 | 20.371,72 | 19.676,80 | 19.676,80 | 694,92 | 96,59 | 96,59 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - |  | - |  | - |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|----------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 20.371,72 | 0,00 | 0,00 | 19.176,80 | 19.176,80 | 1.917,68 | 94,13 | - | - |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).




Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS (05131)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - INDI (0142) | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO INDI (6008) | 73,33 |  | 89,80 |  | 0,82 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃOPrograma: **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - INDI (0142)**Ação: **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO INDI (6008)**Produto: **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO** Unid. de Medida: **EQUIPAMENTO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 73,33 |  | 89,80 |  | 0,82 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 76 | 76 | 60 | 60 | 44 | 44 | 57,89 | 57,89 | 73,33 | 73,33 |
| Orçamentário | 500.000,00 | 500.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 | 373.547,70 | 373.547,70 | 74,71 | 74,71 | 89,80 | 89,80 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02331)**

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|--|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063) | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO MINEIRO (4126) | 129,49 | | 43,31 | | 2,99 | |
| EXECUÇÃO DO CONTROLE METROLÓGICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4127) | 644,97 | | 68,48 | | 9,42 | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 | | 55,22 | | 1,81 | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | 900,00 | | 89,97 | | 10,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)

Ação: AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO MINEIRO (4126)

Produto: SERVIÇO REALIZADO Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.73.1 | 643.006,00 | 683.727,49 | 533.246,26 | 533.246,26 | 150.481,23 | 77,99 | 77,99 |
| 3.73.1 | 573.070,00 | 595.425,92 | 244.508,81 | 240.128,24 | 350.917,11 | 41,06 | 40,33 |
| 3.73.7 | 184.333,00 | 184.333,00 | 72.380,76 | 72.380,76 | 111.952,24 | 39,27 | 39,27 |
| 4.73.1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.450.409,00 | 1.513.486,41 | 850.135,83 | 845.755,26 | 663.350,58 | 56,17 | 55,88 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 129,49 | | 43,31 | | 2,99 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 600 | 751 | 512 | 512 | 663 | 663 | 110,50 | 88,28 | 129,49 | 129,49 |
| Orçamentário | 1.450.409,00 | 1.513.486,41 | 1.079.889,69 | 467.014,78 | 202.277,39 | 710.874,59 | 49,01 | 46,97 | 65,83 | 43,31 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Justifica-se o status crítico do desempenho orçamentário de jan/out 43,31% devido ao atraso dos repasses financeiros do Inmetro desde agosto/2022 e devido a falta de um sistema de custos mais eficiente.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No 1º bimestre o Ipem recebeu denúncias encaminhadas pelo Inmetro, cujos atendimentos demandaram mais de 01 ação de fiscalização por denúncia, e no 2º bimestre além do atendimento de denúncias, a realização de operação especial marcada pelo Inmetro demandaram mais ações de fiscalização do que o planejado, acarretando dessa forma um número maior de execução do que o planejado. Nos meses de maio e agosto foram realizados vários atendimentos à denúncias, acumulando um número maior de visitas no período. No mês de outubro a demanda acumulada de registro de empresas de descontaminação de veículos tanque, devido à entrada em vigor de nova Portaria do Inmetro, impulsionou o aumento de visitas.

Ação: EXECUÇÃO DO CONTROLE METROLÓGICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4127)

Produto: SERVIÇO REALIZADO Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 0,00 | 280.742,86 | 0,00 | 0,00 | 280.742,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.73.1 | 8.273.492,00 | 9.409.171,51 | 8.566.382,43 | 8.566.382,43 | 842.789,08 | 91,04 | 91,04 |
| 3.73.1 | 9.873.463,00 | 10.174.130,10 | 6.277.636,64 | 6.261.684,46 | 3.896.493,46 | 61,70 | 61,55 |
| 3.73.7 | 2.512.864,00 | 2.512.864,00 | 1.747.244,10 | 1.747.244,10 | 765.619,90 | 69,53 | 69,53 |
| 4.73.1 | 2.231.036,00 | 1.831.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.890.855,00 | 24.207.944,47 | 16.591.263,17 | 16.575.310,99 | 7.616.681,30 | 68,54 | 68,47 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 644,97 | | 68,48 | | 9,42 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 414.669 | 2.343.675 | 353.964 | 353.964 | 2.282.970 | 2.282.970 | 550,55 | 97,41 | 644,97 | 644,97 |
| Orçamentário | 22.890.855,00 | 24.207.944,47 | 16.742.006,27 | 8.704.499,00 | 5.960.722,38 | 14.705.079,76 | 64,24 | 60,74 | 87,83 | 68,48 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Justifica-se o desempenho orçamentário de jan/out em 63,03%, devido ao atraso nos repasses financeiros do inmetro que teve início no mês de agosto e continuou nos meses seguintes. Houve solicitação de aumento de repasse, que foi aprovado pelo Inmetro, mas devido aos contingenciamentos orçamentários do governo federal não temos previsão de quando será repassado os valores solicitados.

Outras informações de situação: 5º bimestre

O Inmetro havia autorizado os fabricantes a realizarem declarações de conformidade de acordo com a Portaria 101/2021. Com a revogação dessa portaria em agosto/21, o Ipem voltou a realizar as verificações iniciais de termômetros clínicos digitais, superando a previsão de realização de verificações, totalizando a verificação inicial de 1.777.144 termômetros no período. Não havia previsão dessas verificações para o período. Além disso ocorreu a revogação, por parte do Inmetro, da autorização para autoverificação dos esfigmomanômetros do importador situado em MG, sendo necessário o Ipem-MG realizar a verificação de mais de 198.000 esfigs no período, que também não estavam previstos.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 0,00 | 1.804.750,00 | 822.808,59 | 822.808,59 | 981.941,41 | 45,59 | 45,59 |
| 1.73.1 | 2.751.470,00 | 2.751.470,00 | 2.085.689,44 | 2.085.689,44 | 665.780,56 | 75,80 | 75,80 |
| 3.10.8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.73.1 | 6.958.672,00 | 7.075.832,61 | 3.346.585,12 | 3.330.115,83 | 3.729.247,49 | 47,30 | 47,06 |
| 3.73.7 | 577.841,00 | 577.841,00 | 315.278,70 | 315.278,70 | 262.562,30 | 54,56 | 54,56 |
| 4.73.1 | 218.964,00 | 218.964,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 213.844,00 | 2,34 | 2,34 |
| TOTAL | 10.606.947,00 | 12.428.857,61 | 6.575.481,85 | 6.559.012,56 | 5.853.375,76 | 52,90 | 52,77 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | 55,22 |  | 1,81 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 10.606.947,00 | 12.428.857,61 | 8.415.671,29 | 5.896.921,55 | 3.256.276,53 | 6.101.291,01 | 57,52 | 49,09 | 72,50 | 55,22 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Justifica-se o status crítico do desempenho orçamentário de jan/out 55,22% devido ao atraso no repasse financeiro do convenio do Inmetro que vem atrasando desde o mês de agosto/2022, prejudicando a execução orçamentária.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)




Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.73.9 | 151.789,00 | 140.059,00 | 104.321,90 | 104.321,90 | 35.737,10 | 74,48 | 74,48 |
| 3.73.9 | 0,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 151.789,00 | 151.789,00 | 116.051,90 | 116.051,90 | 35.737,10 | 76,46 | 76,46 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 900,00 |  | 89,97 |  | 10,00 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial | Meta Reprogramada / | Meta Programada / | Meta Programada / Crédito Inicial | Realizado (Exceto | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

| (A) | Crédito Autorizado (B) | Crédito Inicial Jan/Out (C) | (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Out (E) | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| Físico | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 900,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Orçamentário | 151.789,00 | 151.789,00 | 125.790,88 | 125.790,88 | 113.179,52 | 113.179,52 | 74,56 | 74,56 | 89,97 | 89,97 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Justifica-se o desempenho físico de jan/out 900,00% devido ao pagamento de sentenças judiciais oriundas de RPV. Os valores de precatórios devem ser previstos na fonte 10.1 do Tesouro Estadual.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

| LEGENDA | | | | |
|---------|---|---|--|---|
| Status | Desempenho a Avaliar (sem programação até o período) | Desempenho Crítico (< 70%) | Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%) | Desempenho Subestimado (> 130%) |
| Farol |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (01221)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0049) | | | | | | |
| PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1057) | - | ☹️ | 98,81 | 😊 | - | ☹️ |
| Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063) | | | | | | |
| INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS (1037) | - | ☹️ | - | ☹️ | - | ☹️ |
| FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA E GÁS NATURAL (1038) | 100,00 | 😊 | 203.888,88 | 😐 | 0,00 | ☹️ |
| GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1040) | - | ☹️ | 5,19 | ☹️ | - | ☹️ |
| PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1041) | 100,00 | 😊 | 37,21 | ☹️ | 2,69 | 😐 |
| Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064) | | | | | | |
| APOIO AO PLANEJAMENTO URBANO (1016) | 80,00 | 😊 | 0,00 | ☹️ | - | ☹️ |
| APOIO AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (1017) | 67,86 | ☹️ | 15,04 | ☹️ | 4,51 | 😐 |
| FOMENTO AOS NEGÓCIOS (1018) | 149,39 | 😐 | 43,81 | ☹️ | 3,41 | 😐 |
| MINAS LIVRE PARA CRESCER (1019) | 135,38 | 😐 | 114,91 | 😊 | 1,18 | 😊 |
| PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURB (1020) | 2,96 | ☹️ | 11,31 | ☹️ | 0,26 | ☹️ |
| ARTESANATO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4279) | 99,75 | 😊 | 102,44 | 😊 | 0,97 | 😊 |
| Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066) | | | | | | |
| CONEXÃO MINAS GERAIS E O MUNDO (1042) | 100,00 | 😊 | 57,52 | ☹️ | 1,74 | 😐 |
| MINAS AMIGA DO INVESTIDOR (1043) | 365,00 | 😐 | - | ☹️ | - | ☹️ |
| SOL DE MINAS (1044) | 185,05 | 😐 | 38,01 | ☹️ | 4,87 | 😐 |
| AEROTRÓPOLE MINEIRA (1045) | 0,00 | ☹️ | 11,67 | ☹️ | 0,00 | ☹️ |
| IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1080) | 100,00 | 😊 | 58,94 | ☹️ | 1,70 | 😐 |
| MINAS INTERNACIONAL (4408) | 100,00 | 😊 | 83,45 | 😊 | 1,20 | 😊 |
| Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068) | | | | | | |
| APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4320) | 100,00 | 😊 | 15,11 | ☹️ | 6,62 | 😐 |
| APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4359) | 100,00 | 😊 | 36,17 | ☹️ | 2,76 | 😐 |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 | 😊 | 85,87 | 😊 | 1,16 | 😊 |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0049)

Ação: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1057)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.24.1 | 0,00 | 964.900,63 | 964.900,63 | 964.900,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.10.3 | 0,00 | 57.005,20 | 0,00 | 0,00 | 57.005,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 77.943.508,00 | 78.796.298,07 | 9.292.144,78 | 4.963.483,20 | 69.504.153,29 | 11,79 | 6,30 |
| 4.71.3 | 0,00 | 220.216,83 | 0,00 | 0,00 | 220.216,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 77.943.508,00 | 80.038.420,73 | 10.257.045,41 | 5.928.383,83 | 69.781.375,32 | 12,82 | 7,41 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | | | FAROL |
| - | | 98,81 | | - | | | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 77.943.508,00 | 80.038.420,73 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.928.383,83 | 5.928.383,83 | 7,61 | 7,41 | 98,81 | 98,81 |

Outras informações de situação: 5º bimestre

ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO Nº P + B 770341/2021 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CONFORME SEI N.º 24020.01.0000878/2019-33, OFÍCIO 140 (52202694), E-MAIL DOCUMENTO 53681931, MEMORANDO 212 - DOCU 53528770 E OFÍCIO 259 DOCU 52407710, EM VIRTUDE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)

Ação: INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS (1037)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 40.077,00 | 40.077,00 | 19.329,29 | 19.329,29 | 20.747,71 | 48,23 | 48,23 |
| 3.10.1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.937,99 | 1.158,59 | 62,01 | 98,76 | 23,17 |
| 3.10.7 | 36.243,00 | 36.243,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 27.213,00 | 24,92 | 24,92 |
| TOTAL | 81.320,00 | 81.320,00 | 33.297,28 | 29.517,88 | 48.022,72 | 40,95 | 36,30 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | | | FAROL |
| - | | - | | - | | | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 81.320,00 | 81.320,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.087,52 | 27,16 | 27,16 | 35,06 | - |

Ação: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA E GÁS NATURAL (1038)

Produto: ESTUDO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 279.809,00 | 279.809,00 | 73.414,83 | 73.414,83 | 206.394,17 | 26,24 | 26,24 |
| 3.10.1 | 22.000,00 | 360.960,00 | 355.203,12 | 350.015,28 | 5.756,88 | 98,41 | 96,97 |
| 3.10.7 | 44.835,00 | 44.835,00 | 24.498,00 | 24.498,00 | 20.337,00 | 54,64 | 54,64 |
| 4.32.1 | 0,00 | 44.294.413,85 | 35.540.007,71 | 35.540.007,71 | 8.754.406,14 | 80,24 | 80,24 |
| TOTAL | 346.644,00 | 44.980.017,85 | 35.993.123,66 | 35.987.935,82 | 8.986.894,19 | 80,02 | 80,01 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 203.888,88 | | 0,00 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-----------|-------|-----------|------------|
| Físico | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 346.644,00 | 44.980.017,85 | 283.100,00 | 17.600,00 | 35.884.442,70 | 35.963.145,40 | 10.374,66 | 79,95 | 12.703,34 | 203.888,88 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve adição de créditos orçamentários após a programação da LOA para pagamento de parcelas da Participação Financeira do Consumidor relacionada ao 2º Termo Aditivo ao Termo de Acordo de Obras RL/GP-00469/2021.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1040)

Produto: ESTUDO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.301.869,00 | 1.729.319,57 | 1.543.351,01 | 1.543.351,01 | 185.968,56 | 89,25 | 89,25 |
| 3.10.7 | 118.402,00 | 173.195,28 | 138.824,00 | 138.824,00 | 34.371,28 | 80,15 | 80,15 |
| 3.32.1 | 77.600,00 | 77.600,00 | 21.353,61 | 13.473,10 | 56.246,39 | 27,52 | 17,36 |
| 3.95.1 | 4.966.560,00 | 1.999.607,30 | 1.921.848,42 | 141.392,43 | 77.758,88 | 96,11 | 7,07 |
| TOTAL | 6.464.431,00 | 3.979.722,15 | 3.625.377,04 | 1.837.040,54 | 354.345,11 | 91,10 | 46,16 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | 5,19 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 6.464.431,00 | 3.979.722,15 | 3.432.201,00 | 2.192.160,00 | 113.798,19 | 1.524.858,48 | 23,59 | 38,32 | 44,43 | 5,19 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho crítico da ação se deve à não realização das despesas previstas no bimestre monitorado, tais como o pagamento da empresa de consultoria responsável pelo Projeto AAE, uma vez que o último pagamento foi realizado em julho. Foram realizadas despesas com aluguel de veículo no bimestre

Outras informações de situação: 5º bimestre

Dentre os projetos envolvidos na Gestão da Política Minerária (Ação: 1040), ou seja, o Plano Estadual de Mineração - PEM e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do setor de exploração de minério de ferro no Estado de Minas Gerais, o PEM encerrou o processo licitatório, na modalidade "Pregão eletrônico", com a definição do Consórcio Ceres-Tetra Mais. O projeto foi iniciado em agosto. No caso da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE, o projeto encontra-se em andamento.

Ação: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1041)

Produto: **PROJETO ELABORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 315.493,00 | 568.116,32 | 509.942,38 | 509.942,38 | 58.173,94 | 89,76 | 89,76 |
| 3.10.7 | 54.122,00 | 107.698,62 | 89.519,00 | 89.519,00 | 18.179,62 | 83,12 | 83,12 |
| 3.32.1 | 1.500.000,00 | 1.027.761,50 | 134.059,91 | 122.233,66 | 893.701,59 | 13,04 | 11,89 |
| TOTAL | 1.869.615,00 | 1.703.576,44 | 733.521,29 | 721.695,04 | 970.055,15 | 43,06 | 42,36 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 37,21 | | 2,69 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 1.869.615,00 | 1.703.576,44 | 677.774,68 | 322.704,68 | 120.080,06 | 522.987,53 | 27,97 | 30,70 | 77,16 | 37,21 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Devido ao contrato de viagens da SEDE estar sem saldo para viagens/missões internacionais comprometeu a meta orçamentária no bimestre monitorado.

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)

Ação: APOIO AO PLANEJAMENTO URBANO (1016)

Produto: **CONVÊNIO CELEBRADO** Unid. de Medida: **CONVÊNIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 427.175,00 | 427.175,00 | 213.769,70 | 213.769,70 | 213.405,30 | 50,04 | 50,04 |
| 3.10.1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 43.000,00 | 76.239,38 | 56.688,00 | 56.688,00 | 19.551,38 | 74,36 | 74,36 |
| TOTAL | 474.175,00 | 507.414,38 | 270.457,70 | 270.457,70 | 236.956,68 | 53,30 | 53,30 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 80,00 | | 0,00 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Orçamentário | 474.175,00 | 507.414,38 | 348.326,00 | 4.000,00 | 0,00 | 236.566,23 | 49,89 | 46,62 | 67,92 | 0,00 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

As principais atividades desta ação não envolvem recursos financeiros além de algumas viagens que foram programadas, mas devido ao período eleitoral estão sendo postergadas.

Ação: APOIO AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (1017)

Produto: **CONSÓRCIO PÚBLICO E/OU ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|-------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
|-------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.10.1 | 139.405,00 | 139.405,00 | 0,00 | 0,00 | 139.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.959,70 | 1.309,20 | 6.540,30 | 23,06 | 15,40 |
| 3.10.7 | 61.538,00 | 61.538,00 | 0,00 | 0,00 | 61.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 209.443,00 | 209.443,00 | 1.959,70 | 1.309,20 | 207.483,30 | 0,94 | 0,63 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | | | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|-------|--|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | | FAROL | |
| 67,86 | | 15,04 | | 4,51 | | | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 30 | 30 | 28 | 28 | 19 | 19 | 63,33 | 63,33 | 67,86 | 67,86 |
| Orçamentário | 209.443,00 | 209.443,00 | 176.500,00 | 8.500,00 | 1.278,60 | 1.278,60 | 0,61 | 0,61 | 0,72 | 15,04 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O período eleitoral trouxe impedimentos que comprometeram a celebração de acordos com os consórcios públicos, diante disso, tornou-se mais conveniente e eficiente o remanejamento das metas para o próximo ano, haja vista, o retorno dos consórcios em relação às tratativas iniciais já abordadas. Como consequência, a execução orçamentária também ficou comprometida.

Ação: FOMENTO AOS NEGÓCIOS (1018)

Produto: PEQUENO/MÉDIO NEGÓCIO BENEFICIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 771.355,00 | 1.286.803,79 | 1.145.178,64 | 1.145.178,64 | 141.625,15 | 88,99 | 88,99 |
| 3.10.1 | 489.000,00 | 489.000,00 | 238.209,08 | 224.002,67 | 250.790,92 | 48,71 | 45,81 |
| 3.10.4 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.7 | 79.189,00 | 177.532,93 | 136.144,00 | 136.144,00 | 41.388,93 | 76,69 | 76,69 |
| TOTAL | 1.339.544,00 | 2.053.336,72 | 1.619.531,72 | 1.605.325,31 | 433.805,00 | 78,87 | 78,18 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | | | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|--|-------|--|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | | FAROL | |
| 149,39 | | 43,81 | | 3,41 | | | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 500 | 738 | 494 | 494 | 738 | 738 | 147,60 | 100,00 | 149,39 | 149,39 |
| Orçamentário | 1.339.544,00 | 2.053.336,72 | 1.232.559,90 | 436.019,90 | 191.011,43 | 1.148.179,59 | 85,71 | 55,92 | 93,15 | 43,81 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Desempenho orçamentário considerado crítico por causa das vedações da Lei Eleitoral que limitam a participação em feiras e eventos. Quanto a meta física considerada subestimado por causa das ações não planejadas inicialmente, mas há tendência de queda no público atendido nos próximos meses

Outras informações de situação: 5º bimestre

-Participação das empresas do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios - CMON no evento "Líderes do Varejo" Poços de caldas Total: participação de 08 empresas fornecedoras, sendo 01 Microempresa, 02 Microempreendedores Individuais; 1 Empreendimentos Coletivo; 04 Empresa de Pequeno Porte, além de 49 empresas compradoras -Participação no 10ª Edição do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios - CMON no evento "Super Encontro Varejista - SEVAR" - Juiz de Fora Total: : participação de 15 empresas fornecedoras, sendo 06 Microempresas, 03 Empreendimentos Coletivos, 03 Microempreendedores Individuais e 03 EPP, além de 172 empresas compradoras reconhecimento de 3 APLs: - Gemas dos 3 Vales - Cerâmica de Igaratinga - TIC de Uberlândia Viagens: Pará de Minas - 25 empresas e 3 entidades - Varginha - 30 empresas e 6 entidades - Mariana - 130 empresas, 6 entidades e 20 secretarias municipais de desenvolvimento.

Ação: MINAS LIVRE PARA CRESCER (1019)

Produto: MUNICÍPIOS COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DE LIBERDADE ECONÔMICA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 387.200,00 | 593.238,16 | 464.830,30 | 464.830,30 | 128.407,86 | 78,35 | 78,35 |
| 3.10.1 | 217.000,00 | 97.826,65 | 52.778,98 | 34.576,42 | 45.047,67 | 53,95 | 35,34 |
| 3.10.7 | 12.000,00 | 83.569,30 | 70.943,00 | 70.943,00 | 12.626,30 | 84,89 | 84,89 |
| TOTAL | 616.200,00 | 774.634,11 | 588.552,28 | 570.349,72 | 186.081,83 | 75,98 | 73,63 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 135,38 | | 114,91 | | 1,18 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 75 | 90 | 65 | 65 | 88 | 88 | 117,33 | 97,78 | 135,38 | 135,38 |
| Orçamentário | 616.200,00 | 774.634,11 | 393.152,49 | 28.326,49 | 32.550,82 | 413.106,86 | 67,04 | 53,33 | 105,08 | 114,91 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Neste bimestre, houve a assinatura conjunta de alguns municípios que integram a mesma associação, ocasionando a superação da meta.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Todos os Municípios que publicaram/assinaram o normativo de Liberdade Econômica podem ser consultados no seguinte link: <http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1119> Destaca-se que houve a inclusão de 2 municípios que foram incluídos na lista de julho/2022.

Ação: PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURB (1020)

Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 769.112,00 | 935.330,91 | 839.234,80 | 839.234,80 | 96.096,11 | 89,73 | 89,73 |
| 1.95.1 | 47.532,00 | 47.532,00 | 16.563,60 | 16.563,60 | 30.968,40 | 34,85 | 34,85 |
| 3.10.1 | 36.600,00 | 36.600,00 | 967,10 | 672,00 | 35.632,90 | 2,64 | 1,84 |
| 3.10.7 | 105.245,00 | 174.913,67 | 148.891,00 | 148.891,00 | 26.022,67 | 85,12 | 85,12 |
| 3.24.1 | 238.856,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 | 238.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.1 | 14.437.500,00 | 13.383.761,39 | 2.996.643,14 | 994.217,67 | 10.387.118,25 | 22,39 | 7,43 |
| 3.95.7 | 11.315,00 | 11.315,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 6.995,00 | 38,18 | 38,18 |
| TOTAL | 15.646.160,00 | 14.828.308,97 | 4.006.619,64 | 2.003.899,07 | 10.821.689,33 | 27,02 | 13,51 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 2,96 | | 11,31 | | 0,26 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 34.547 | 34.547 | 4.162 | 4.162 | 123 | 123 | 0,36 | 0,36 | 2,96 | 2,96 |
| Orçamentário | 15.646.160,00 | 14.828.308,97 | 4.941.640,00 | 4.162.000,00 | 470.725,77 | 1.332.653,41 | 8,52 | 8,99 | 26,97 | 11,31 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

não foram entregues títulos nesse período devido ao atraso dos municípios na execução dos convênios, bem como atraso da empresa contratada na entrega do primeiro produto da contratação. Conforme acompanhamento quinzenal dos convênios e mensal com a empresa, a previsão de entrega de títulos atual é dez/22.

Ação: ARTESANATO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4279)

Produto: ARTESÃO ATENDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 342.919,00 | 439.938,50 | 389.294,47 | 389.294,47 | 50.644,03 | 88,49 | 88,49 |
| 3.10.1 | 216.600,00 | 226.600,00 | 207.779,44 | 198.748,77 | 18.820,56 | 91,69 | 87,71 |
| 3.10.4 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.7 | 65.478,00 | 113.338,07 | 88.293,22 | 88.293,22 | 25.044,85 | 77,90 | 77,90 |
| 3.10.8 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 624.997,00 | 1.079.876,57 | 985.367,13 | 976.336,46 | 94.509,44 | 91,25 | 90,41 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 99,75 | | 102,44 | | 0,97 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 5.000 | 5.000 | 3.159 | 3.159 | 3.151 | 3.151 | 63,02 | 63,02 | 99,75 | 99,75 |
| Orçamentário | 624.997,00 | 1.079.876,57 | 546.789,06 | 177.738,06 | 182.072,04 | 592.169,94 | 94,75 | 54,84 | 108,30 | 102,44 |

Outras informações de situação: 5º bimestre

No mês de setembro foram realizados 714 atendimentos. Carteiras Geradas - 111, Carteiras Renovadas - 33 e 01 atualização. Tivemos a 21ª edição da Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha- UFMG, realizado no período de 12 a 17 de setembro de 2022, UFMG, com 569 artesãos atendidos. No mês de outubro foram realizados 95 atendimentos, sendo 68 carteiras geradas e 27 renovadas.

Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066)

Ação: CONEXÃO MINAS GERAIS E O MUNDO (1042)

Produto: PROJETO IMPLANTADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 107.130,00 | 107.130,00 | 67.782,96 | 67.782,96 | 39.347,04 | 63,27 | 63,27 |
| 3.10.1 | 272.000,00 | 272.000,00 | 149.899,89 | 144.111,87 | 122.100,11 | 55,11 | 52,98 |
| 3.10.7 | 30.000,00 | 31.251,00 | 21.103,00 | 21.103,00 | 10.148,00 | 67,53 | 67,53 |
| TOTAL | 409.130,00 | 410.381,00 | 238.785,85 | 232.997,83 | 171.595,15 | 58,19 | 56,78 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 57,52 | | 1,74 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 409.130,00 | 410.381,00 | 362.219,86 | 247.179,86 | 142.176,05 | 221.496,39 | 54,14 | 53,97 | 61,15 | 57,52 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O plano de Missões internacionais foi impactado devido a insuficiência de saldos no contrato e alto preço das passagens aéreas impactados pela pandemia. Apesar disso, foi realizada uma missão ao Japão, mas mesmo assim a execução orçamentária ficou aquém do planejado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

foi realizada uma missão ao Japão em outubro. As negociações estão em andamento e ocorrerá uma reunião de follow up ainda em novembro/22.

Ação: MINAS AMIGA DO INVESTIDOR (1043)

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO Unid. de Medida: BILHÕES DE REAIS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 365,00 | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 21 | 73 | 20 | 20 | 73 | 73 | 347,62 | 100,00 | 365,00 | 365,00 |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Minas Gerais tem trabalhado bastante para a atração de investimentos e tem superado a meta do ano. Já foram atraídos 73,8 bilhões gerando 28.161 empregos diretos e 13.015 empregos indiretos

Ação: SOL DE MINAS (1044)

Produto: CAPACIDADE INSTALADA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Unid. de Medida: MEGAWATT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 469.647,00 | 691.615,33 | 626.447,61 | 626.447,61 | 65.167,72 | 90,58 | 90,58 |
| 3.10.1 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.632,00 | 8.123,51 | 10.368,00 | 52,87 | 36,93 |
| 3.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 30.000,00 | 54.125,28 | 43.561,00 | 43.561,00 | 10.564,28 | 80,48 | 80,48 |
| 4.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 521.647,00 | 767.740,61 | 681.640,61 | 678.132,12 | 86.100,00 | 88,79 | 88,33 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 185,05 | | 38,01 | | 4,87 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 2.000 | 3.701 | 2.000 | 2.000 | 3.701 | 3.701 | 185,05 | 100,00 | 185,05 | 185,05 |
| Orçamentário | 521.647,00 | 767.740,61 | 469.867,00 | 17.600,00 | 6.689,51 | 535.067,60 | 102,57 | 69,69 | 113,88 | 38,01 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Apesar da meta na LOA ser 2000MW, estamos trabalhando com a meta de 2750MW, o que já foi superada em agosto. Quanto a execução orçamentária as viagens que foram adiadas anteriormente começaram a ser realizadas neste bimestre. Havia despesas de viagem programadas para o bimestre, mas com previsão de realização no próximo.

Ação: AEROTRÓPOLE MINEIRA (1045)

Produto: ETAPA DO PROJETO IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 511.470,00 | 511.470,00 | 392.206,72 | 392.206,72 | 119.263,28 | 76,68 | 76,68 |
| 3.10.1 | 15.500,00 | 15.500,00 | 4.666,04 | 1.166,86 | 10.833,96 | 30,10 | 7,53 |
| 3.10.7 | 27.175,00 | 66.692,49 | 50.554,00 | 50.554,00 | 16.138,49 | 75,80 | 75,80 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 554.145,00 | 593.662,49 | 447.426,76 | 443.927,58 | 146.235,73 | 75,37 | 74,78 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 0,00 | | 11,67 | | 0,00 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 554.145,00 | 593.662,49 | 449.754,00 | 10.000,00 | 1.166,86 | 378.724,14 | 68,34 | 63,79 | 84,21 | 11,67 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Além do pagamento de pessoal e de despesa de viagem para participação em evento do setor aéreo, não tiveram execuções orçamentárias nesse bimestre, já que a ação está em seu último e ano e a maioria das etapas já foram concluídas. O evento que estava previsto para dezembro foi cancelado. Em substituição, em 2023 a DIPEX vai realizar evento de promoção comercial do setor junto aos adidos a ser custeado em outra ação.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1080)

Produto: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 461.413,00 | 690.403,98 | 581.026,61 | 581.026,61 | 109.377,37 | 84,16 | 84,16 |
| 3.10.1 | 9.478.374,00 | 9.421.368,80 | 5.515.962,57 | 5.153.222,10 | 3.905.406,23 | 58,55 | 54,70 |
| 3.10.7 | 53.750,00 | 53.750,00 | 26.064,00 | 26.064,00 | 27.686,00 | 48,49 | 48,49 |
| TOTAL | 9.993.537,00 | 10.165.522,78 | 6.123.053,18 | 5.760.312,71 | 4.042.469,60 | 60,23 | 56,67 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 58,94 | | 1,70 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 9.993.537,00 | 10.165.522,78 | 7.857.364,85 | 7.437.164,85 | 4.383.240,76 | 4.872.855,62 | 48,76 | 47,94 | 62,02 | 58,94 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve atrasos na execução orçamentária da ação no bimestre monitorado por falta de orçamento. Já foi solicitado junto a Cofin uma suplementação no valor de R\$ 1.750.000,00 pra que no último bimestre possa ser executado.

Ação: MINAS INTERNACIONAL (4408)

Produto: INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL INTERMEDIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 375.796,00 | 375.796,00 | 109.049,16 | 109.049,16 | 266.746,84 | 29,02 | 29,02 |
| 3.10.1 | 18.000,00 | 21.000,00 | 14.940,44 | 11.762,36 | 6.059,56 | 71,14 | 56,01 |
| 3.10.7 | 51.946,00 | 51.946,00 | 33.740,00 | 33.740,00 | 18.206,00 | 64,95 | 64,95 |
| TOTAL | 445.742,00 | 448.742,00 | 157.729,60 | 154.551,52 | 291.012,40 | 35,15 | 34,44 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|--------|--|--------------|--|-----------------------|--|
|--------|--|--------------|--|-----------------------|--|

| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| 100,00 | | 83,45 | | 1,20 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 445.742,00 | 448.742,00 | 174.655,24 | 14.095,24 | 11.762,36 | 129.320,73 | 29,01 | 28,82 | 74,04 | 83,45 |

Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068)

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4320)

Produto: PROJETO GERENCIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 644.891,00 | 924.983,99 | 826.341,97 | 826.341,97 | 98.642,02 | 89,34 | 89,34 |
| 3.10.1 | 320.500,00 | 120.500,00 | 49.131,97 | 41.532,84 | 71.368,03 | 40,77 | 34,47 |
| 3.10.7 | 139.598,00 | 141.025,61 | 118.829,00 | 118.829,00 | 22.196,61 | 84,26 | 84,26 |
| TOTAL | 1.104.989,00 | 1.186.509,60 | 994.302,94 | 986.703,81 | 192.206,66 | 83,80 | 83,16 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 15,11 | | 6,62 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 1.104.989,00 | 1.186.509,60 | 919.153,82 | 243.987,70 | 36.866,12 | 835.968,52 | 75,65 | 70,46 | 90,95 | 15,11 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Despesas com viagens programadas não foram realizadas no projeto, impactando a execução orçamentária. Houve despesas apenas com estagiários e pessoal e auxílios.

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4359)

Produto: PROJETO GERENCIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.321.550,00 | 1.322.149,76 | 1.135.592,94 | 1.135.592,94 | 186.556,82 | 85,89 | 85,89 |
| 3.10.1 | 1.014.000,00 | 664.000,00 | 511.819,19 | 329.975,89 | 152.180,81 | 77,08 | 49,70 |
| 3.10.7 | 183.607,00 | 221.234,91 | 188.496,00 | 188.496,00 | 32.738,91 | 85,20 | 85,20 |
| TOTAL | 2.519.157,00 | 2.207.384,67 | 1.835.908,13 | 1.654.064,83 | 371.476,54 | 83,17 | 74,93 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 36,17 | | 2,76 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|

| | Crédito Autorizado (B) | Crédito Inicial Jan/Out (C) | de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 2.519.157,00 | 2.207.384,67 | 2.116.459,19 | 850.958,23 | 307.808,16 | 1.404.612,52 | 55,76 | 63,63 | 66,37 | 36,17 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Quanto à execução orçamentária abaixo do planejado no início do ano, vale ressaltar que várias viagens programadas não foram realizadas, sendo priorizadas as mais importantes e também pelo aumento dos preços de passagens aéreas impactando o limite contratual com empresa fornecedora das mesmas. Novo contrato está em andamento.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 10.307.448,00 | 11.791.020,01 | 10.413.455,49 | 10.413.455,49 | 1.377.564,52 | 88,32 | 88,32 |
| 3.10.1 | 1.243.713,00 | 1.441.753,00 | 1.336.424,34 | 885.900,47 | 105.328,66 | 92,69 | 61,45 |
| 3.10.7 | 903.408,00 | 1.646.885,44 | 1.432.765,01 | 1.432.765,01 | 214.120,43 | 87,00 | 87,00 |
| 4.32.1 | 0,00 | 172.238,50 | 172.238,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.454.569,00 | 15.051.896,95 | 13.354.883,34 | 12.732.120,97 | 1.697.013,61 | 88,73 | 84,59 |

Dados atualizados até 14/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | 85,87 |  | 1,16 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 12.454.569,00 | 15.051.896,95 | 10.499.037,00 | 850.217,00 | 730.114,92 | 10.498.060,88 | 84,29 | 69,75 | 99,99 | 85,87 |